

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

KAEFER Spółka Akcyjna

i Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednocześnie z uzgodnieniem planu połączenia uzgodniono następujący projekt uchwały w sprawie połączenia:

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr ● Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KAEFER Spółka Akcyjna

o połączeniu KAEFER Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca)

ze spółką pod firmą

Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

z dnia ●

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KAEFER Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej jako Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”) wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek, w dniu 29 lipca 2024 r. Planu Połączenia, a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia akcjonariusza o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń spółki KAEFER Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KAEFER Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan Połączenia KAEFER Spółka Akcyjna oraz Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Plan Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH w został udostępniony na stronach internetowych KAEFER S.A. oraz Termokor KAEFER Sp. z o.o. w okresie od dnia ● do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisanych terminów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KAEFER Spółka Akcyjna stosownie do art. 506 § 1 postanawia o połączeniu spółki KAEFER Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze ze spółką Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120176, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na KAEFER Spółka

Akcyjna - łączenie przez przejęcie – w oparciu o Plan Połączenia, tj. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 28.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych) o kwotę 6 012 000,00 (słownie: sześć milionów dwanaście tysięcy złotych), tj. do kwoty 34 512 000,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) poprzez emisję 12 024 (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia cztery) zwykłych akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda akcja, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia. Akcje połączeniowe nie wymagają objęcia, ani opłacenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KAEFER Spółka Akcyjna wyraża zgodę na proponowaną zmianę Statutu Spółki Przejmującej, określoną w załączniku nr 3 Planu Połączenia, tj. zmianę § 3.1 Statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 512 000,00 (słownie trzydzieści cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) i jest podzielony na 69 024 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda, z których to akcji:

- a) 1.220 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii A,
- b) 1.220 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcje zwykłe imienne serii B;
- c) 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) akcje imienne uprzywilejowane serii C,
- d) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcje imienne zwykłe serii D,
- e) 4.000 (cztery tysiące) akcje imienne zwykłe serii E,
- f) 4.000 (cztery tysiące) akcje imienne zwykłe serii F,
- g) 2.400 (dwa tysiące czterysta) akcje imienne zwykłe serii G,
- h) 12.910 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziesięć) akcje imienne zwykłe serii H,
- i) 12 024 (dwanaście tysięcy dwadzieścia cztery) akcje imienne zwykłe serii I.”

§ 4

Przeniesienie majątku Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na KAEFER Spółka Akcyjna nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla KAEFER Spółka Akcyjna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.